



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ตามแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายภาสวัฒน์ ชันธวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว โทร. ๐-๓๕๔๔-๐๗๘๐

ที่สพ ๗๕๘๐๒/๐๒๖

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอสอนรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

เรื่องเดิม

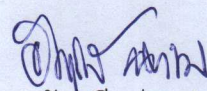
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม
๒. เพื่อโปรดลงนามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

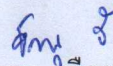
(ลงชื่อ)


(นางอัญชลี นาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ)


(นางฐานุ เรืองทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว.....

(ลงชื่อ)


(นายบุญพัฒน์ นาคลำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

/หากเห็นชอบ...

ที่สพ ๗๕๘๐๒/๐๒๖

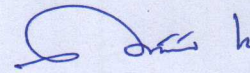
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕

หากเห็นชอบด้วยโปรดลงนาม อนุมัติ ตามที่เสนอ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว.....

(ลงชื่อ)



(นายภาสวัฒน์ ชันธวร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการหมวด	ประเภทการ	รวมจากเงินงบประมาณ	รวมจากเงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาดูแลภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 00250	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย														
งบกลาง	16,084,000.00	3,905,762.83	-	3,905,762.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,905,762.83
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120.00	405,180.00	-	405,180.00	405,180.00	-	-	-	-	-	-	314,165.00	43,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,634,920.00	2,060,689.84	-	2,060,689.84	1,006,934.84	-	373,950.00	165,480.00	156,600.00	-	-	16,400.00	-	-
ค่าตอบแทน	1,236,400.00	129,240.00	-	129,240.00	74,440.00	1,000.00	2,900.00	24,000.00	10,500.00	-	-	18,000.00	94,020.00	-
ค่าใช้สอย	4,785,250.00	429,229.12	-	429,229.12	201,606.18	-	87,837.00	-	-	9,932.00	17,833.94	42,100.00	-	-
ค่าวัสดุ	1,969,860.00	176,912.40	-	176,912.40	17,400.00	-	117,412.40	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	394,000.00	88,406.70	-	88,406.70	81,030.92	-	7,375.78	-	-	-	-	-	-	-
ค่าค่าจ้าง	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,502,750.00	-	535,000.00	535,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,680,000.00	730,300.00	-	730,300.00	10,000.00	-	720,300.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	42,000,000.00	7,925,720.89	535,000.00	8,460,720.89	1,796,591.94	1,000.00	1,309,775.18	189,480.00	167,100.00	9,932.00	17,833.94	390,665.00	137,580.00	3,905,762.83
รายรับ														
ภาษีอากร	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	32,000.00	982.10	-	982.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	340,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	80,000.00	4,050.00	-	4,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	19,422,000.00	4,478,895.07	-	4,478,895.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,000,000.00	6,097,930.00	-	6,097,930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	535,000.00	535,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	42,000,000.00	10,581,857.17	535,000.00	11,116,857.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				2,656,136.28										

.....
(นางฐาน เรืองทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายปัญญาพัฒน์ นาคลำภา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

.....
(นายภาสวัฒน์ ชื่นธาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	16,084,000.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,707,120.00	405,180.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	11,634,920.00	1,006,934.84	-	373,950.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,236,400.00	74,440.00	1,000.00	2,900.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,785,250.00	201,606.18	-	87,837.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,969,860.00	17,400.00	-	117,412.40
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	394,000.00	81,030.92	-	7,375.78
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	5,700.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,502,750.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,680,000.00	10,000.00	-	720,300.00
	รวม	รวม	42,000,000.00	1,796,591.94	1,000.00	1,309,775.18

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	165,480.00	156,600.00	-	-
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	24,000.00	10,500.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	-	9,932.00	17,833.94
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าเช่ารถยนต์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			189,480.00	167,100.00	9,932.00	17,833.94

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	3,905,762.83	3,905,762.83
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	405,180.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	314,165.00	43,560.00	-	2,060,689.84
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	16,400.00	-	-	129,240.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	18,000.00	94,020.00	-	429,229.12
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	42,100.00	-	-	176,912.40
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	88,406.70
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	730,300.00
รวม			390,665.00	137,580.00	3,905,762.83	7,925,720.89

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ภาษีป้าย	15,000.00	0.00	-15,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		125,000.00	0.00	-125,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	29.10	-1,970.90
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20,000.00	313.00	-19,687.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	500.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	140.00	-860.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		32,000.00	982.10	-31,017.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	340,000.00	0.00	-340,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		340,000.00	0.00	-340,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	10,000.00	0.00	-10,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	70,000.00	4,050.00	-65,950.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		80,000.00	4,050.00	-75,950.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	600,000.00	154,296.16	-445,703.84
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,600,000.00	2,997,274.99	-6,602,725.01
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,700,000.00	486,310.18	-2,213,689.82
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	16,890.57	-83,109.43
	ภาษีสรรพสามิต	5,250,000.00	637,493.86	-4,612,506.14
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	150,000.00	36,973.08	-113,026.92
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	41,676.23	-58,323.77
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	919,000.00	107,980.00	-811,020.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		19,422,000.00	4,478,895.07	-14,943,104.93
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	22,000,000.00	6,097,930.00	-15,902,070.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		22,000,000.00	6,097,930.00	-15,902,070.00
รวมทั้งหมด		42,000,000.00	10,581,857.17	-31,418,142.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานการเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6720412	องค์การบริหาร	1101010101.001	เงินสดในมือ			16,681.00	16,681.00	-	-		
	ส่วนตำบลวัดดาว	1101020501.001	เงินฝากกรมสรรพากรคลัง			2,307,000.00	2,307,000.00	-	-	03004	กรมบัญชีกลาง
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-5-00023-2)			4,309,225.70	4,309,225.70	-	-	50703	ธกส.
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00188-9)			8,804,854.17	8,804,854.17	-	-	50702	กรุงไทย
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01314224)	9,902,347.79		85,874.00	4,309,225.70	5,678,996.09		50703	ธกส.
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01314233)	2,075,517.70		-	-	2,075,517.70		50703	ธกส.
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (359-0-184)	29,317,149.82		8,804,854.17	2,189,575.84	35,932,428.15		50702	กรุงไทย
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (747-0-038)	8,930,091.22		-	-	8,930,091.22		50702	กรุงไทย
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม			863,844.00	860,844.00	3,000.00			
		1102030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100,000.00		-	-	100,000.00			
		1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	38,606.99		-	38,606.99	-			
		1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	44,095.03		-	44,095.03	-			
		1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	2,023,735.00		535,000.00	535,000.00	2,023,735.00			
		1103020115.001	ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	933,333.33		-	-	933,333.33			
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000441987)	16,328,307.99		-	-	16,328,307.99		50703	ธกส.
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (747-2-06650-8)	5,146,508.11		-	-	5,146,508.11		50702	กรุงไทย
		1105010103.002	สินค้าเพื่อการบริจาค			174,918.00	174,918.00	-			
		1105010105.001	วัสดุคงคลัง	180,901.48		-	180,901.48	-			
		1106010103.001	ค่าใช้จ่ายส่งหนังสือ	26,295.13		-	26,295.13	-			
		1205010101.001	อาคารเพื่อการพักอาศัย	186,500.00		-	-	186,500.00			
		1205010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย		172,519.44	-	-	-	172,519.44		
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน	10,790,240.00		110,000.00	-	10,900,240.00			
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน		5,801,477.83	-	-	-	5,801,477.83		
		1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,062,000.00		-	-	1,062,000.00			
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น		699,320.23	-	-	-	699,320.23		
		1205030106.001	ส่วนปรับปรุงอาคาร	354,000.00		-	-	354,000.00			
		1205030108.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร		353,998.00	-	-	-	353,998.00		
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	4,267,972.96		-	-	4,267,972.96			
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง		2,483,819.52	-	-	-	2,483,819.52		
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	192,000.00		-	-	192,000.00			

รายงานการเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		1206010103.001	ค่าเลือกราคาสะสมศรภัณฑ์สำนักงาน		116,431.59	-	-	-	116,431.59		
		1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,204,000.00		-	-	1,204,000.00			
		1206020103.001	ค่าเลือกราคาสะสมศรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		690,146.27	-	-	-	690,146.27		
		1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,425,440.00		-	-	2,425,440.00			
		1206030103.001	ค่าเลือกราคาสะสมศรภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1,880,637.42	-	-	-	1,880,637.42		
		1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	130,000.00		-	-	130,000.00			
		1206040103.001	ค่าเลือกราคาสะสมศรภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		35,687.68	-	-	-	35,687.68		
		1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	29,760.00		-	-	29,760.00			
		1206050103.001	ค่าเลือกราคาสะสมศรภัณฑ์การเกษตร		29,758.00	-	-	-	29,758.00		
		1206060101.001	ครุภัณฑ์โรงงาน	55,000.00		-	-	55,000.00			
		1206060103.001	ค่าเลือกราคาสะสมศรภัณฑ์โรงงาน		11,572.60	-	-	-	11,572.60		
		1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	483,900.00		21,800.00	-	505,700.00			
		1206100102.001	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-		21,800.00	21,800.00	-			
		1206100103.001	ค่าเลือกราคาสะสมศรภัณฑ์คอมพิวเตอร์		280,903.46	-	-	-	280,903.46		
		1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	20,000.00		-	-	20,000.00			
		1206120103.001	ค่าเลือกราคาสะสมศรภัณฑ์งานบ้านครัว		19,999.00	-	-	-	19,999.00		
		1206130101.001	ครุภัณฑ์กีฬา	225,000.00		-	-	225,000.00			
		1206130103.001	ค่าเลือกราคาสะสมศรภัณฑ์กีฬา		224,990.00	-	-	-	224,990.00		
		1208010101.001	ถนน	38,582,789.00		535,000.00	-	39,117,789.00			
		1208010103.001	ค่าเลือกราคาสะสมศรภัณฑ์กีฬา		15,441,785.72	-	-	-	15,441,785.72		
		1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	3,887,349.80		-	-	3,887,349.80			
		1208050103.001	ค่าเลือกราคาสะสมศรภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		1,488,170.15	-	-	-	1,488,170.15		
		1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-		645,000.00	645,000.00	-			
		1213010199.999	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	100,000.00		-	-	100,000.00			
		2101010101.001	เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ			-	2,252.05		2,252.05		
		2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก		-	1,681,941.36	1,720,977.36		39,036.00		
		2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ			1,851,274.73	1,851,274.73		-		
		2101020199.999	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก			55,824.84	55,824.84		-		
		2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		3,777.10	3,777.10	-		-		
		2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		965.54	4,960.74	5,377.70		1,382.50		กรมสรรพากร

รายงานการเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		322.00	966.00	844.00		200.00	03007	กรมสรรพากร
		2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		35.30	105.90	122.30		51.70	03007	กรมสรรพากร
		2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		55,705.09	64,408.56	9,285.39		581.92	03007	กรมสรรพากร
		2102040110.001	ใบสำคัญค้ำจายอื่น			3,490,317.00	3,490,317.00		-		
		2103010102.001	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า		1,982,135.00			1,982,135.00			
		2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม			11,592.00	17,391.00		5,799.00	80066	กองทุนประกันสังคม
		2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น			547,536.00	547,536.00		-		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับโครงการไทยเข้มแข็ง		13,880.00	-	-		13,880.00		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการไทยเข้มแข็ง		222,791.59	-	-		222,791.59		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเดือน/เงินเพิ่มครู ศพด.		115,355.15	-	-		115,355.15		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา		18,893.00	-	-		18,893.00		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด 2558 - เบี้ยยังชีพผู้สูง		23,200.00	-	-		23,200.00		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนสร้างบ้านคนพิการ		1,080.00	-	-		1,080.00		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น บุคลากรถ่ายโอน		65,302.50	-	-		65,302.50		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้พิการ		395,000.00	-	-		395,000.00		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,048,950.00	-	-		1,048,950.00		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		1,524.13	-	-		1,524.13		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น วัสดุการศึกษา ศพด.		53.97	-	-		53.97		
		2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		88,227.00	15,850.00	-		72,377.00		
		2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,175,517.70	-	-		2,175,517.70		
		2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		338,175.00	-	63,500.00		401,675.00	-	
		3102010101.001	เงินสะสม		80,590,283.49	31,229.20	8,064.00		80,567,118.29		
		3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม		22,170,450.88	5,511.03	-		22,164,939.85		
		4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา			-	29.10		29.10		
		4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น			-	313.00		313.00		
		4401050103.001	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ			-	500.00		500.00		
		4401050199.001	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ			-	140.00		140.00		
		4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน			39,508.05	-	39,508.05			
		4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน			43,193.97	-	43,193.97			
		4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ			-	4,050.00		4,050.00		

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์			-	154,296.16		154,296.16		
		4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ			-	2,997,274.99		2,997,274.99		
		4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้			-	486,310.18		486,310.18		
		4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ			-	16,890.57		16,890.57		
		4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต			-	637,493.86		637,493.86		
		4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่			-	36,973.08		36,973.08	22005	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
		4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม			-	41,676.23		41,676.23	12003	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
		4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน			-	107,980.00		107,980.00	15005	กรมที่ดิน
		4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป							15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
		4403010104.001	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ								
		5101010101.001	เงินเดือน			1,223,724.84	-	1,223,724.84			
		5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง			38,500.00	-	38,500.00			
		5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			405,180.00	-	405,180.00			
		5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			507,355.00	-	507,355.00			
		5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			9,799.00	-	9,799.00		80066	กองทุนประกันสังคม
		5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน			86,000.00	-	86,000.00			
		5101020199.001	เงินสมทบ กบท.			400,000.00	-	400,000.00			กองทุนบริหารบ้านผู้ราชการ
		5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			2,046.28	-	2,046.28		80067	กองทุนเงินทดแทน
		5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร			7,140.00	-	7,140.00			
		5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ			65,400.00	-	65,400.00			
		5102030199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก			8,800.00	-	8,800.00			
		5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ			3,040.00	-	3,040.00			
		5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ			16,000.00	-	16,000.00			
		5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ			9,812.00	-	9,812.00			
		5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป			310,033.42	36,740.23	273,293.19			
		5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			84,086.18	-	84,086.18			
		5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง			24,000.00	-	24,000.00			
		5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก			370,028.00	-	370,028.00			
		5104020101.001	ค่าไฟฟ้า			60,824.45	-	60,824.45		50506	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
		5104020103.001	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล			565.00	-	565.00			

รายงานการเงินรวมขององค์กรบริหารส่วนตำบลวัดดาว

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		5104020105.001	ค่าโทรศัพท์			321.00	160.50	160.50		50320	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
		5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			8,977.30	2,354.00	6,623.30		50320	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
		5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์			12,298.05	-	12,298.05			
		5104030203.001	ค่าเบี้ยประกันภัย			1,089.65	-	1,089.65			
		5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์			20,990.00	-	20,990.00			
		5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ			6,684.00	-	6,684.00			
		5104030209.001	ค่าเช่าสิ่งทรมหิทธิย์ - หน่วยงานภาครัฐ			25,205.48	-	25,205.48			
		5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์			132.00	-	132.00			
		5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน			14,200.00	1,000.00	13,200.00			
		5104040105.001	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร			20,000.00	-	20,000.00			
		5104040108.001	เงินค่าครองชีพ			31,775.00	75.00	31,700.00			
		5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ			826,280.14	-	826,280.14			
		5107010103.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			10,000.00	-	10,000.00			
		5107010104.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน			30,000.00	-	30,000.00			
		5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล			3,063,500.00	-	3,063,500.00			
		5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ			13,660.08	-	13,660.08			
		5205010101.001	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย			174,918.00	30,000.00	144,918.00			
		5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			449,026.52	1,262.60	447,763.92			
		รวม		139,042,841.35	139,042,841.35	43,425,238.91	43,425,238.91	150,167,170.43	150,167,170.43		